

銀行業 - 零售銀行門類 《 能力標準說明 》

合規與風險管理 > 4.1 合規

名稱	監督下屬行為，確保員工的專業精神
編號	107395L4
應用範圍	通過根據銀行內部指引，相關規定和行為準則監控行為，監督下屬的專業水平。這適用於各種與工作相關的任務/行為
級別	4
學分	3
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 確定監控的關鍵行為 <ul style="list-style-type: none"> 能夠: <ul style="list-style-type: none"> 了解內部審計的要求，以確定應該監控的行為 確定管理銀行從業人員專業準則的主要標準（例如反賄賂、遵從金融犯罪合規要求、職業道德和行為守則等） 確定高風險區域或常見違規行為，以確定監測的重點 教育員工遵守合規性 <ul style="list-style-type: none"> 能夠: <ul style="list-style-type: none"> 分析法律，法規，市場新聞和客戶需求的最新發展或變化，並向員工傳達新的期望 確定每個員工的合規關鍵培訓需求，並安排員工參加適當的培訓 評估員工的表現，並提供適當的輔導，以協助他們遵守內部標準或外部規定 監督下屬的行為 <ul style="list-style-type: none"> 能夠: <ul style="list-style-type: none"> 觀察員工的行為，確保他們遵守專業標準例如 反賄賂政策和職業道德的行業慣例和內部指引 辨識監管銀行業員工專業標準的主要準則（例如反賄賂、遵從金融犯罪合規要求、職業道德和行為守則等） 找出可疑案件並採取適當行動，以驗證是否存在違規問題 專業地處理違規行為 <ul style="list-style-type: none"> 能夠: <ul style="list-style-type: none"> 評估情況的嚴重性，並按照銀行的指引採取適當行動 通過深入分析來識別/收集證據，藉以支援調查
評核指引	<p>此能力單元的綜合成效要求為：</p> <ul style="list-style-type: none"> 識別和監測下屬的關鍵行為，以防止/減少違規行為 根據不同的工作表現/專業要求，為員工提供適當的教育/輔導 在評估情況後採取適當行動處理違規問題
備註	